



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17112

MES / AÑO : Abril 2013

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-04-2013	Boleta	327501	Hector Enrique Núñez Zuñiga	N/A	Jugos, Galletas	6.100
05-04-2013	Boleta	326817	José Roberto Navarrete Saldía	N/A	Café	1.650
04-04-2013	Boleta	55676	Sandra Ester Álvares Canales	N/A	Nova	1.230
13-04-2013	Boleta	214578	Supermercados Montserrat S.A.C	93.307.000-k	Hierbas Surtidas	2.479
15-04-2013	Boleta	52071	Carolina Andrea Rodríguez Valdé	N/A	Vasos	930
15-04-2013	Factura	6708041	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefonía	150.771
29-04-2013	Boleta	16805837	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	17.900
23-04-2013	Boleta	88840762	CGE Distribución S.A.	99.523.400-4	Luz	45.000
11-04-2013	Boleta	29587216	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de Aseo	55.011
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 281.071